**Информация.**

**В соответствии с «Правилами проведения** ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденный Приказом МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 согласно п.8 и п.13 ГКП «ӨзенЖылу» представляет проект выступления на публичном слушании перед потребителями и иными заинтересованными лицами, которые пройдут 26 апреля 2019 года и будет представлена следующая информация:

1. **Исполнение инвестиционной программы (ИП) 2018г. утвержденной ведомством уполномоченного органа.**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 03.04.15г. №37-ОД утверждена инвестиционная программа на пять год в общей сумме 194,0 млн.тенге (1 год реализации – 37 499,69 тыс.тенге, 2 год реализации – 56 422,87 тыс.тенге, 3 год реализации – 39 123,20 тыс.тенге, 4 год реализации – 42 221,08 тыс.тенге, 5 год реализации – 18 741,05 тыс.тенге).

Программа разработана с целью повышения надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в объемах, соответствующих заключенным договорам, а также снижения затрат на производство и передачу тепловой энергии и горячей воды потребителю.

 **(тыс.тенге)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий**  | **Ед. изм** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| **Кол-во** | **Сумма инвестиций**  | **Кол-во** | **Сумма инвестиций**  |
| 1 | Приобретение контактор вакуумный КВ 50-6530 6 кА/4,8 кА, 36, 110, 220, 380, 2,0 кВ, 600 000 В/О; IP 40; УХЛЗ: 19,5 кг (Центральная котельная) | шт. | 5 | 815,605 | В настоящие время нами опубликован закуп на приобретение товара через портал по гос.закупок.Завершение данного закупа: 01.05.2019 г. |
| 2 | Приобретение тепловое реле перегрузки 500 А КЛАСС 10 арт.LR9F7379 Schneider Electric | шт. | 5 | 616,180 |
| 3 | Приобретение частотный преобразователь Siemens 6SE6430-2AD27-5CAO | шт. | 8 | 4 000,00 |
| 4 | Приобретение автоматический выключатель ABM20 CB 1500 A | шт. | 7 | 2 819,250 |
| 5 | Приобретение вакуумного выключателя BB-AE-2000 A-31,5 кА стационар типа для подстанции 35/6 кВ | шт. | 3 | 3 833,586 |
| 6 | Приобретение насоса типа 1Д-315-71 с эл.двигателем N=160 кВт, n=3000 об/мин, U=380 B (Центральная котельная) | шт. | 2 | 2 300,00 | 3 | 2 737,25 | 119,01 |
| 7 | Приобретение расходомеры фланцевые РУС-1А Ду 50мм | шт. | 8 | 3 970,749 | В настоящие время нами опубликован закуп на приобретение товара через портал по гос.закупок.Завершение данного закупа: 01.05.2019 г. |
| 8 | Приобретение расходомеры фланцевые РУС-1А Ду 80мм | шт. | 6 | 3 113,386 |
| 9 | Приобретение расходомеры фланцевые РУС-1А Ду 250мм | шт. | 4 | 3 166,774 |
| 10 | Приобретение расходомеры фланцевые РУС-1А Ду 400мм | шт. | 6 | 5 835,976 |
| 11 | Приобретение аварийного запаса труб марки ППУ-ПЭ с ОДКД-76\*4/140 | м | 274 | 1 079,439 | 460 | 1 851,04 | 171,48 |
| 12 | Приобретение аварийного запаса стальных задвижек  |  |  |  |  |  |  |
| Д 200х16 | шт. | 4 | 600,340 |  |  |  |
| Д 250х16 | шт. | 8 | 1 922,976 |  |  |  |
| Д 300х16 | шт. | 6 | 1 888,740 |  |  |  |
| Д 400х16 | шт. | 6 | 3 870,438 |  |  |  |
| Д 500х16 | шт. | 4 | 2 387,640 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | х | х | **42 221,08** | х |  | **х** |

Утвержденная инвестиционная программа на 2018 год в данное время исполнена на 10%. Остальные 90% по правилам закона «о государственных закупок» проводится методами открытого конкурса. В целом вышесказанные инвестиционные программы планируем исполнить до конца апреля текущего года.

1. **Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2017 г.**

В соответствии финансовой отчетностью за 2018 год показатели составили:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед.изм.** | **За отчетный период** |
| 1 | Выручка | тыс.тенге | 1 095 738 |
| 2 | Себестоимость реализованных товаров и услуг | тыс.тенге | 1 405 252 |
| **3** | **Валовая прибыль** | **тыс.тенге** | **-309 514** |
| 4 | Административные расходы | тыс.тенге | 86 684 |
| **5** | **Итого операционная прибыль (+,-)** | **тыс.тенге** | **-396 198** |
| 6 | Прочие не операционные доходы  | тыс.тенге | 278 285 |
| 7 | Прочие не операционные расходы | тыс.тенге | 2 007 |
| **8** | **Прибыль (убыток) (+,-)** | **тыс.тенге** | **-119 920** |

Результатом финансово-экономической деятельности ГКП «ӨзенЖылу» за 2018 год является убыток в размере **-119 920 тыс.тенге.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед.изм.** | **Фактически за 2018 год** | **Причины убытка предприятия** |
| 1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 1 095 738 | 1. Снижение объема выпускаемой продукции (горячая вода);
2. Увеличены цены на необходимые для выпуска продукции –электроэнергия не покрывается в тарифной смете.
 |
| 2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 1 491 936 |
| 3 | Результат от регулируемой деятельности (прибыль +, убыток -) | тыс.тенге | -396 198 |
| 4 | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 354 |

Доходы по основной деятельности за 2018 год составили 1 095 738 тыс.тенге. Расходы - 1 491 936 тыс.тенге. При этом результат от основной деятельности убыток в сумме составила **-396 198 тыс.тенге.**

1. **Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **План** | **Факт** | **Выполнение, %** |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 354 | 92,4 |
| 2 | Передача и распределение тепловой энергии | тыс.Гкал | 383 | 354 | 92,4 |
| 3 | По подаче горячей воды по распределительным сетям | тыс.м3 | 700 | 371 | 53,0 |

ГКП «ӨзенЖылу» за отчетный период заключило всего 14 701 договоров с потребителями за регулируемые услуги. В том числе:

* Бюджетные организации – 97;
* Пром.пердприятия – 45;
* Коммер.структуры – 346;
* Население – 14 213 квартир.

Рост потребления тепловой энергии определяет необходимость увеличения мощностей на источниках и реализацию программ по снижению потерь и энергосбережению по тепловым сетям. Утвержденных нормативных технических потерь за 2018 год составил:

- производство, передаче и распределение тепловой энергии – 5,8%;

- по подаче воды по распределительным сетям – 17,1%.

1. **Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.**

ГКП «ӨзенЖылу» ежегодно проводит разъяснительные работы с потребителями регулируемых услуг и разрабатываются и внедряются в работу мероприятия по улучшению качества обслуживания населения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составила 387 941 тыс.тенге, в том числе по группе «население» - 331 812 тыс.тенге, что составляет 85,53 % от общей задолженности.

Работа по снижению дебиторской задолженности всегда была и остается основным направлением работы ГКП «ӨзенЖылу». В связи с чем, нами проводятся мероприятия по предупреждению потребителей об имеющейся задолженности, а также приостановление исполнения Договора путем прекращения (ограничения) подачи любого из видов энергии.

За 2018 год в адрес ГКП «ӨзенЖылу» поступило 150 заявлений по качеству представленных услуг. В течении года по всем заявлениям были направлены ответы и в установленные сроки приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений.

В целях повышения эффективности работы по взысканию задолженности ГКП «ӨзенЖылу» проводит претензионно-исковую работу, так в 2018 году было подано 395 иска в экономический суд г.Жанаозен.

1. **Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа на 2018г.**
2. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №126-ОД от 19.11.2015 года утверждены тарифы на услуги по:
* производству тепловой энергии – **1800,98 тенге без НДС;**
* передаче и распределению тепловой энергии – **526,18 тенге без НДС;**
* подаче горячей воды – **319,03 тенге без НДС.**
1. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №85-ОД от 30.11.2017 года утверждены тарифы на услуги по:
* производству тепловой энергии – **2053,04 тенге без НДС; (с 15.12.2017г)**
1. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №05/661-ОД от 17.10.2018 года утверждены тарифы на услуги по:

- производству тепловой энергии – **2046,29 тенге без НДС; (с 01.11.2018г)**

1. Приказом «Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Мангистауской области» №12-ОД от 05.02.2018 года утверждены тарифы на услуги по:

- подаче горячей воды – **358,17 тенге без НДС. (с 01.03.2018г)**

 **Отчет**

 **об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по**

 **производству тепловой энергии за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 4-й год реализации**  | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | **тыс.тенге** | **809 282,74** | **876 725,06** | **108,33** |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | **тыс.тенге** | **657 112,77** | **701 221,72** | **106,71** |
| **в т.ч.** |  |   |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 57 945,81 | 72 895,80 | 125,80 |
| 1,2 | покупные изделия (холодная вода) | тыс.тенге | 45 721,55 | 43 801,20 | 95,80 |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 3 114,50 | 2 989,92 | 96,00 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 444 351,02 | 452 349,30 | 101,80 |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге | 105 979,89 | 129 185,50 | 121,90 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,**  | **тыс.тенге** | **29 952,58** | **39 764,84** | **132,76** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **50 122,00** | **54 683,10** | **109,10** |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **11 957,40** | **11 957,40** | **100,0** |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **60 137,99** | **69 098,00** | **114,90** |
| **II**  | **Расходы периода всего,** | **тыс.тенге** | **50 658,11** | **59 638,47** | **117,73** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **50 658,11** | **59 638,47** | **117,73** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **859 940,85** | **936 363,53** | **108,89** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **43 876,28** |  |  |
| **V** | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **903 817,14** | **768 434,17** | **85,02** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. Гкал** | **383** | **354** | **92,43** |
| **VII**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **2 359,84** | **2 645,09** | **112,09** |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по**

**передаче и распределению тепловой энергии за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 4-й год реализации** | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
|
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:** | тыс.тенге  | **179 355,44** | **219 254,82** | **122,25** |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | тыс.тенге  | **37 527,46** | **41 027,42** | **109,33** |
| **в т.ч.** |   |   |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 14 048,57 | 17 673,10 | 125,80 |
| 1,2 | покупные изделия  | тыс.тенге |   |  |  |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 3 114,49 | 2 989,92 | 96,0 |
| 1,4 | топливо  | тыс.тенге |   |  |  |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге |   |  |  |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 20 364,40 | 20 364,40 | 100,0 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего** | **тыс.тенге**  | **103 462,58** | **137 356,30** | **132,76** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** | **22 002,20** | **24 004,40** | **109,10** |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** | **13 842,20** | **13 842,20** | **100,0** |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге**  | **2 521,00** | **3 024,50** | **119,97** |
| **II**  | **Расходы периода**  | **тыс.тенге** | **30 470,30** | **34 538,34** | **113,35** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **30 470,30** | **34 538,34** | **113,35** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **209 825,74** | **253 793,16** | **120,95** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** | **0,00** |  |  |
| **V**  | **Регулируемая база задействованных активов (РБА).**  | **тыс.тенге** | **567 230,00** |  |  |
| **VI**  | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **209 825,74** | **186 267,72** | **88,77** |
| **VII**  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. Гкал** | **383** | **354** | **92,43** |
| **IX**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный\проект** | **тенге/Гкал** | **547,85** | **716,93** | **130,86** |

**Отчет**

**об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче горячей воды**

**по распределительным сетям на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 4-й год реализации**  | **Фактическисложившиесяпоказатели тарифнойсметы** | **Отклонениев %** |
|
| **I**  | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего,**  | **тыс.тенге**  | **247 477,50** | **308 513,01** | **124,66** |
| **в т. ч.**  |  |   |  |  |
| **1** | **материальные затраты, всего,**  | **тыс.тенге**  | **231 132,80** | **287 076,32** | **124,20** |
| **в т.ч.** |  |   |  |  |
| 1,1 | Сырье и материалы  | тыс.тенге | 7 929,70 | 9 983,90 | 125,91 |
| 1,2 | покупные изделия (покупная вода) | тыс.тенге | 122 542,05 | 117 395,30 | 95,80 |
| 1,3 | ГСМ  | тыс.тенге | 3 114,50 | 2 989,92 | 96,0 |
| 1,4 | топливо (природный газ) | тыс.тенге | 48 948,30 | 50 056,80 | 102,26 |
| 1,5 | Энергия  | тыс.тенге | 38 248,95 | 46 662,40 | 122,0 |
| 1,6 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | тыс.тенге | 10 349,30 | 59 988,0 | 579,63 |
| **2** | **Расходы на оплату труда, всего,**  | **тыс.тенге** | **15 544,20** | **20 636,19** | **132,76** |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.тенге** |   |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего,**  | **тыс.тенге** |   |  |  |
| **5** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **800,50** | **800,50** | **100,0** |
| **II**  | **Расходы периода всего,**  | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **8 159,60** | **103,68** |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего:**  | **тыс.тенге** | **7 869,70** | **8 159,60** | **103,68** |
| **III**  | **Всего затрат на предоставление услуг**  | **тыс.тенге** | **255 347,20** | **316 672,61** | **124,02** |
| **IV**  | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс.тенге** |  |  |  |
| **VI**  | **Всего доходов**  | **тыс.тенге** | **255 347,20** | **134 993,0** | **52,87** |
| **VII**  | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)**  | **тыс. куб.м** | **700** | **371** | **53,0** |
| **IX**  | **Тариф утвержденный\средневзвешенный** | **тенге/Гкал** | **364,78** | **853,56** | **233,99** |

**Причины отклонения статьи затрат тарифной сметы:**

По исполнению тарифных смет (производство тепловой энергии, передача и распределения тепловой энергии, подача горячей воды по распределительным сетям) с 01.01.2018 года установлено следующие:

«Сырье и материалы» **по производству тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 57 945,81 тыс.тенге, фактически 72 895,80 тыс.тенге, что составляет 125,80 %, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой.

 «Холодная вода» - при утвержденной в тарифной смете 45 721,55 тыс.тенге, фактически составил 43 801,20 тыс.тенге, или выполнен на 95,80 %;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

«ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 3 114,50 тыс.тенге, фактические затраты составил 2 989,92 тыс.тенге (96,0 %);

Причина отклонения по снижению явилось, тем что в связи с исполнением инвестиционной программы, по приобретению автомобилей, ранее договора на аренду автомобилей и спец. механизмов расторгнуты с мая месяца 2016 года.

«Природный газ» - при запланированной в тарифной смете 444 351,02 тыс.тенге, фактические затраты составили 452 349,30 тыс.тенге.

 АО «КазТрансГаз Аймақ» увеличен с 01.08.2017 года установил увеличенные дифференцированные тарифы по потреблению товарного газа для производства тепловой энергии для юридических и физических лиц.

Однако, предприятию утвержден тариф в качестве ЧРМ с 15.12.2017 года, поэтому исполнение составило 101,80 %.

«Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 105 979,89 тыс.тенге, фактически получен на 129 185,50 тыс.тенге. Причина перерасхода на 121,90 % объясняется тем, производитель и поставщик электроэнергии – ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК» установили стоимости с 01.01.2017 года – 18,93 тенге, против 17,95 тенге. В связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ, но несоответствием Закона РК «о естественных монополиях» заявка была отказана, для производства горячей воды тариф в качестве ЧРМ утвержден. Надо отметить, что электроэнергия, поступающая с областного центра, имеет одним из главных значений при производстве тепловой энергии и горячей воды. Для подготовки горячей воды тепловой энергии, электроэнергия считается стратегическим товаром, при отсутствии энергии получить необходимое тепло невозможно.

«Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 27 254,40 тыс.тенге, фактические затраты составил 36 139,30 тыс.тенге. Причина перерасхода, в том при утверждении тарифов в 2015 году, сумма заработной платы рассчитан к утвержденной сумме тарифной сметы 2007 года, с ежегодной инфляцией 7 % - 56 % (с 2007 – 2015 г.- 8 лет \* 7 %). Однако, за 8 лет неизменных тарифов, из-за недовольства работников предприятия, размер заработной платы в среднем возрос 2 раза.

«Ремонт» - при утвержденной тарифной смете 11 957,40 тыс.тенге, фактическая сумма составила 11 957,40 тыс.тенге или 100,0 %.

«Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 50 122,00 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 54 683,10 тыс.тенге или 109,10%. Причина перерасхода в том, что обновляется оборудования Центральной котельной для перевода на Мини-ТЭЦ.

 «Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 60 137,99 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 96,85 % или 69 098,0 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 114,90 %, так как цены на спец. одежды увеличены.

«Услуги сторонних организаций» - при утвержденной в тарифной смете 57 544,29 тыс.тенге, фактические затраты составили 66 073,50 тыс.тенге или 114,82 %;

Предприятием закуплены услуги в связи с производственной необходимостью, на другие услуги не хватает денежные средства.

«Расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 50 658,11 тыс.тенге, фактические затраты составили 59 638,47 тыс.тенге или 117,73 %;

«Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 21 178,30 тыс.тенге, фактические затраты составил 28 082,40 тыс.тенге.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 602,20 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 140,40 % или сумма составляет 845,50 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

«Услуги банка» - при утвержденной в тарифной смете 1 967,86 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 686,10 тыс.тенге или 136,50 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

«Аудиторская услуга» - при утвержденной в тарифной смете 444,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 444,00 тыс.тенге или 100,0 %. Услуга приобретена через портал по государственным закупкам.

«Периодическая печать» - при утвержденной в тарифной смете 155,40 тыс.тенге, фактические затраты составили 155,40 тыс. тенге или 100,0 %. Подпиской на государственные печатные издания обеспечены все подразделения предприятия.

«Расходы на канц. товары и компьютерное обслуживание» - при утвержденной в тарифной смете 5 671,60 тыс.тенге, фактические затраты составили 6 776,10 тыс.тенге или 119,47%. Все специалисты обеспечены персональными компьютерами, офисными оборудованиями и постоянно ведется работа по ремонту принтеров, заправке картриджей.

«Расходы на обучение персоналов» - при утвержденной в тарифной смете 164,0 тыс. тенге, фактические затраты составили 205,20 тыс.тенге или 125,12 %.

«Сырье и материалы» **по передаче и распределению тепловой энергии** - при утвержденной в тарифной смете 14 048,57 тыс.тенге, фактически 17 673,10 тыс.тенге, что составляет 125,80 %, приобретены необходимые материалы на производственные нужды, для обеспечения потребителей качественной услугой, за 2017 год имело место большого объема потребления технической соли и катионита.

«Затраты на компенсацию нормативных технических потерь» - при утвержденной в тарифной смете 20 364,40 тыс.тенге, фактические затраты составили 20 364,40 тыс.тенге или 100,0 %.

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 94 142,48 тыс.тенге, фактические затраты составил 124 833,0 тыс.тенге, или 132,60%.

 «Амортизация» - при утвержденной тарифной смете 22 002,20 тыс.тенге, фактическая сумма составляет 24 004,40 тыс.тенге, или 109,10 %.

«Ремонт» - при утвержденной тарифной смете 13 842,20 тыс.тенге, фактическая сумма составила 13 842,20 тыс.тенге или 100%. (приложены сметные расчеты)

 «Прочие затраты» - при утвержденной тарифной смете 2 521,0 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 119,97 % или 3 024,50 тыс.тенге, в том числе спец. одежда, средства защиты, спец. молоко на 119,97 %, так как цены на спец. одежды увеличены.

 «расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 30 470,30 тыс.тенге, фактические затраты составили 34 538,34 тыс.тенге или 113,35%;

«заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 21 677,70 тыс.тенге, фактические затраты составил 28 744,60 тыс.тенге.

«социальный налог» - при утвержденной тарифной смете 1 853,44 тыс.тенге, фактические затраты составил 2 478,00 тыс.тенге или 133,70%, с увеличением суммы заработной платы.

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 540,81 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 140,40 % или сумма составляет 759,30 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

«Услуги банка» - при утвержденной в тарифной смете 1 911,90 тыс.тенге, фактические затраты составили 2 611,90 тыс.тенге или 136,61 %.

С 2016 года предприятие расторгнул договор с ТОО «Жаңаөзен кассалық есептеу орталығы» и сбор платежей за коммунальные услуги осуществляет через собственные кассы, также в целях своевременной оплаты населением города, предприятие заключил на оказание услуги через кассы всеми коммерческими банками города.

 «Расходы на обучение персоналов» - при утвержденной в тарифной смете 164,00 тыс.тенге, фактические затраты составили 205,20 тыс.тенге или 125,12 %.

**Объем оказываемых услуг (тепловая энергия) за 2018 год составил – 354 тыс. Гкал. (по Центральной котельной из года в год снижается мощность выработки, из-за изношенности).**

«Покупная вода**» по подаче горячей воды по распределительным сетям** - при утвержденной в тарифной смете 122 542,05 тыс.тенге, фактически составил 117 395,30 тыс.тенге, или выполнен на 95,80 %;

Предприятие постоянно ведет работу по снижению потерь горячей воды, что повлияло на снижение поступления воды.

 «ГСМ» - при утвержденной в тарифной смете 3 114,50 тыс.тенге, фактические затраты составил 2 989,92 тыс.тенге (96,0%);

Причина отклонения по снижению явилось, тем что в связи с исполнением инвестиционной программы, по приобретению автомобилей, ранее договора на аренду автомобилей и спец. механизмов расторгнуты с мая месяца 2016 года.

«Природный газ» - при запланированной в тарифной смете 48948,30 тыс. тенге, фактические затраты составили 50 056,80 тыс.тенге.

 АО «КазТрансГазАймақ» увеличен с 01.08.2017 года установил увеличенные дифференцированные тарифы по потреблению товарного газа для производства тепловой энергии для юридических и физических лиц.

Для производства горячей воды, природный газ не является стратегическим товаром, в связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ, но несоответствием Закона РК «о естественных монополиях» заявка была отказана, поэтому исполнение составляет 102,26 %.

«Энергия» - при утвержденной в тарифной смете 38 248,95 тыс.тенге, фактически получен на 46 662,40 тыс.тенге. Причина перерасхода на 122,0 % объясняется тем, производитель и поставщик электроэнергии – ТОО «МАЭК-Казатомпром» и АО «МРЭК» установили стоимости с 01.01.2017 года – 18,93 тенге, против 17,95 тенге. В связи с увеличением стоимости на стратегический товар, подана заявка на тариф в качестве ЧРМ.

 «Заработная плата» - при утвержденной тарифной смете 14 144,22 тыс.тенге, фактические затраты составил 18 755,20 тыс.тенге. Причина перерасхода, в том при утверждении тарифов в 2015 году, сумма заработной платы рассчитан к утвержденной сумме тарифной сметы 2007 года, с ежегодной инфляцией 7 % - 56 % (с 2007 – 2015 г.- 8 лет \* 7 %). Однако, за 8 лет неизменных тарифов, из-за недовольства работников предприятия, размер заработной платы в среднем возрос 2 раза.

 «Расходы периода» - при утвержденной в тарифной смете 7 869,70 тыс.тенге, фактические затраты составили 8 159,60 тыс.тенге или 103,68 %;

Перерасход по статьям: «услуги связи и информационные услуги» - при утвержденной тарифной смете 914,40 тыс.тенге, фактическое исполнение выполнено на 140,37 % или сумма составляет 1 283,50 тыс.тенге;

Все специалисты предприятия имеют доступ к интернету, установлена связь по программному обеспечению «платежная квитанция» за коммунальные услуги физическим лицам.

**Объем оказываемых услуг (горячее водоснабжение) за 2018 год составил – 371 тыс. куб.м.** (причина снижения объема горячей воды, потребители многоквартирных жилых домов, пользуются водонагревателями).

**6. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы ГКП «ӨзенЖылу» на 2015-2019 г.г.**

**Планы развития предприятия на 2015-2019 годы.**

В связи с внесением изменений в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» касательно применения предельного уровня тарифов ГКП «ӨзенЖылу» обязан перейти на долгосрочный период тарифообразования. В результате предприятию от 27.07.2015 г. был утвержден предельный уровень тарифов и тарифной сметы на долгосрочный период с 01.09.2015 г. по 01.09.2019 г. на услугу по производству тепловой энергии и распределение тепловой энергии, по подаче воды распределительным сетям. Так, уровень тарифа на 2018 год составляет 2 579,22 тенге/Гкал (без НДС). В рамках пятилетнего периода на инвестиционную программу ГКП «ӨзенЖылу» планирует направить около 194,0 млн тенге.

В Программу включены мероприятия по техническому перевооружению котельных, приобретению спецтехники и автотранспорта, запаса труб ППУ изоляции, монтаж Центрального пульта диспетчеризации, монтаж современных средств пожарной защиты электрооборудования.

В 2019 году предприятие планирует освоить инвестиционную программу в сумме 18 741,05 тыс.тенге.

На сегодняшний день Центральная котельная преобразовано с переводом на Мини-ТЭЦ.

На базе ГКП «Озен Жылу», реализуются программы по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике с использованием современного оборудования и технологий. В настоящее время по заказу Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Мангистауской области в городе была проведена реконструкция и расширение тепловых сетей с переводом на 4-трубную систему отопления и горячего водоснабжения.

Все работы ГКП «Озенжылу» направлены на улучшение состояния энергетического комплекса в городе, снижение потерь, эффективную, качественную и бесперебойную поставку тепловой энергии в отопительный период и горячей воды — круглый год.

**6.1.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Согласно закону «О естественных монополиях» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа ГКП «ӨзенЖылу» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

 В соответствии с приказом АРЕМ РК от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий», в рамках тарифной кампании в 2019 году ГКП «ӨзенЖылу» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, в праве направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

 **В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:**

**1.** Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

**2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры** - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

**3.** в случае соответствующего **изменения налогового законодательства Республики Казахстан**, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

**4.** если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, **за исключением случаев,** когдареализация новой инвестиционной программы **требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей** на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, **в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций** или реализацией государственных программ.

***ГКП «ӨзенЖылу»***

***Планово-экономический отдел***

***Начальник ПЭО: Омарова Аманбиби.***

***Ведущий экономист ПЭО: Сабитов Бахытжан.***

***Тел.: +7(72934) 74-964***

***e-mail:*** *uzenzhlu1@mail.ru*

***веб-сайт: ozenjylu.kz***